

Саморегулируемая организация Ассоциация лиц, осуществляющих деятельность в области энергетического обследования «ЭнергоПрофАудит»

СРО Ассоциация «ЭнергоПрофАудит»

(ОГРН 1107799008393)

ПРОТОКОЛ № 18

Очередного Общего собрания членов СРО Ассоциация «ЭнергоПрофАудит»

г. Москва

19 марта 2020 года

Собрание проводилось по адресу: г. Москва, ул. Ткацкая, д.1, конференц-зал

Время проведения Общего собрания: 15.00 – 17.00

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в Общем собрании членов Ассоциации: 14 часов 30 минут

Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в Общем собрании членов Ассоциации: 16 часов 30 минут

Форма проведения Собрания – очная.

Число членов, имеющих право участвовать в Общем собрании – 36 членов согласно реестру.

Присутствовали на Общем собрании членов – 24 члена Ассоциации согласно листу регистрации.

Кворум – 50%

Собрание правомочно принимать решения по вопросам повестки дня.

Председатель собрания Зубакин Василий Александрович.

Секретарь собрания Селькова Марина Юрьевна.

Функцию счетной комиссии выполняет Секретарь Общего собрания.

Повестка дня:

1. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 год;
2. Утверждение финансового плана (сметы) Ассоциации на 2020 год;
3. Утверждение исполнения сметы по мероприятиям, финансируемым за счет целевых взносов за 2019 год;
4. Утверждение «Плана мероприятий, финансируемых за счет целевых взносов на 2020 год», размера и порядка его финансирования;
5. Утверждение финансового плана (сметы) Ассоциации по целевым взносам на 2020 год;
6. Утверждение состава членов Совета Ассоциации;
7. Увеличение размера членского взноса для отдельных категорий членов СРО.

РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ РЕШИЛИ:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Ассоциации за 2019 год.

Голосовали:	Количество голосов	Процент %
«за»	24	100
«против»	Нет	-
«воздержались»	Нет	-

Решение принято.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ РЕШИЛИ:

Утвердить финансовый план (смету) Ассоциации на 2020 год.

Голосовали:	Количество голосов	Процент %
«за»	24	100
«против»	Нет	-
«воздержались»	Нет	-

Решение принято.

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ РЕШИЛИ:

Утвердить исполнения сметы по мероприятиям, финансируемым за счет целевых взносов за 2019 год.

Голосовали:	Количество голосов	Процент %
«за»	24	100
«против»	Нет	-
«воздержались»	Нет	-

Решение принято.

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ РЕШИЛИ:

1. Изменить порядок голосования по данному вопросу в связи с отсутствием необходимости реализации мероприятий, финансируемых за счет целевых взносов, для всех членов Ассоциации. Провести голосование для принятия решения по четвертому вопросу повестки дня между следующими организациями-членами Ассоциации:

1. ПАО «МРСК Центра»
2. ПАО «МРСК Волги»
3. ПАО «МОЭСК»
4. ПАО «МРСК Северо-Запада»
5. ОАО «МРСК Урала»
6. ПАО «МРСК Сибири»
7. ПАО «МРСК Центра и Приволжья»
8. ПАО «Россети Юг»
9. ПАО «Ленэнерго»
10. ПАО «Кубаньэнерго»
11. АО «Россети Тюмень»
12. ПАО «МРСК Северного Кавказа»
13. АО «Янтарьэнерго»

Все последующие решения по четвертому вопросу повестки дня Общего собрания принимаются квалифицированным большинством в 2/3 (две трети) голосов от общего числа вышеперечисленных организаций.

Голосовали:	Количество голосов	Процент %
«за»	24	100
«против»	Нет	-
«воздержались»	Нет	-

Решение принято.

2. Утвердить «План мероприятий на 2020г., финансируемых за счет целевых взносов» со сроком исполнения до 1 апреля 2021 года.
3. Установить целевой взнос в размере 250 тыс. руб. для следующих участников Ассоциации:
 - 1) ПАО «МРСК Центра»
 - 2) ПАО «МРСК Волги»

- 3) ПАО «МОЭСК»
- 4) ПАО «МРСК Северо-Запада»
- 5) ОАО «МРСК Урала»
- 6) ПАО «МРСК Сибири»
- 7) ПАО «МРСК Центра и Приволжья»
- 8) ПАО «Россети Юг»
- 9) ПАО «Ленэнерго»
- 10) ПАО «Кубаньэнерго»
- 11) АО «Россети Тюмень»
- 12) ПАО «МРСК Северного Кавказа»
- 13) АО «Янтарьэнерго»

4. Утвердить следующий порядок оплаты целевых взносов: Оплата целевого взноса в размере 250 тыс. руб. осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет Ассоциации не позднее 31 июля 2020 г. на основании выставленного счета.

Голосовали по пп.2-4:

1	ПАО «МРСК Центра»	ЗА
2	ПАО «МРСК Волги»	ЗА
3	ПАО «МОЭСК»	ЗА
4	ПАО «МРСК Северо-Запада»	ЗА
5	ОАО «МРСК Урала»	ЗА
6	ПАО «МРСК Сибири»	ЗА
7	ПАО «МРСК Центра и Приволжья»	ЗА
8	ПАО «Россети Юг»	ЗА
9	ПАО «Ленэнерго»	ЗА
10	ПАО «Кубаньэнерго»	ЗА
11	АО «Россети Тюмень»	ЗА
12	ПАО «МРСК Северного Кавказа»	ЗА
13	АО «Янтарьэнерго»	ЗА

ИТОГО		Количество голосов	Процент %
	«за»	13	100
	«против»	0	-
	«воздержались»	Нет	-

Решение принято.

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ РЕШИЛИ:

Утвердить финансовый план (смету) Ассоциации по целевым взносам на 2020 год.

Голосовали:	Количество голосов	Процент %
«за»	24	100
«против»	Нет	-
«воздержались»	Нет	-

Решение принято.

ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ РЕШИЛИ:

Утвердить Совет Ассоциации в количестве 5 членов в следующем составе:

1. Зубакин Василий Александрович;
2. Федоров Вадим Николаевич;
3. Гладковский Григорий Константинович;

4. Загурский Юрий Александрович;

5. Неуступкин Роман Вячеславович.

Голосовали:	Количество голосов	Процент %
«за»	24	100
«против»	Нет	-
«воздержались»	Нет	-

Решение принято.

ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ РЕШИЛИ:

Утвердить и ввести в действие со 2-го квартала 2020 года размер членского взноса в соответствии со следующими критериями:

- 1) Физические лица – 15 тыс. руб. в год;
- 2) Юридические лица со среднесписочной численность сотрудников не более 500 чел. за предшествующий календарный год – 120 тыс. руб. в год;
- 3) Юридические лица со среднесписочной численность сотрудников 500 чел. и более за предшествующий календарный год – 660 тыс. руб. в год.

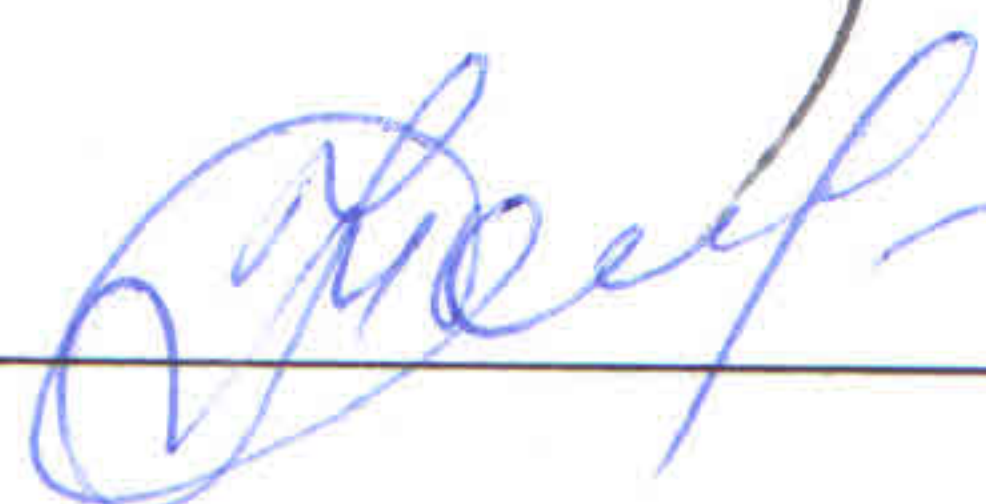
Голосовали:	Количество голосов	Процент %
«за»	24	100
«против»	Нет	-
«воздержались»	Нет	-

Решение принято.

Председатель собрания


_____/В.А.Зубакин/

Секретарь собрания


_____/М.Ю.Селькова/